Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	392.096.890,02	392.094.428,38
30/10/2017	17625	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		369,25
30/10/2017	17625	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		615,41
30/10/2017	17625	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.476,98
30/10/2017	17625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.476,98	
30/10/2017	17625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	615,41	
30/10/2017	17625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	369,25	
30/10/2017	17625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		492,32
30/10/2017	17625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - ORDINARIO	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.476,98
30/10/2017	17625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - EDUCAÇÃO	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		615,41
30/10/2017	17625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0027 ICMS - SAUDE	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		369,25
30/10/2017	17625	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	Dedução de arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	492,32	
30/10/2017	17625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).	1.476,98	
30/10/2017	17625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).	615,41	
30/10/2017	17625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).	369,25	
30/10/2017	17625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).		492,32
30/10/2017	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6587 (lote 1471) da receita orçamentária 53 ref. ICMS - ORDINARIO (417220101010000).		1.476,98
30/10/2017	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6588 (lote 1471) da receita orçamentária 54 ref. ICMS - EDUCAÇÃO (417220101020000).		615,41
30/10/2017	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6589 (lote 1471) da receita orçamentária 55 ref. ICMS - SAUDE (417220101030000).		369,25
30/10/2017	17625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6590 (lote 1471) da receita orçamentária 96 ref. Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB (917220101000000).	492,32	
30/10/2017	17626	1.1.1.1.1.19.00.02.01.0000 BANCO DO BRASIL S.A. - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação 6591 (lote 1472) da receita orçamentária 41 ref. Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Hídricos (417212211000000).	72.480,05	
			A TRANSPORTAR:	392.175.277,99	392.102.797,94